

理事長

園長

担当者



第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0181 保育事業収入	191,496,000	190,194,210	1,301,790
		0199 経常経費寄附金収入	47,000	47,000	0
		0200 受取利息配当金収入	12,000	1,028	10,972
		0201 その他の収入	2,953,000	2,724,013	228,987
		事業活動収入計(1)	194,508,000	192,966,251	1,541,749
	支	0129 人件費支出	155,128,700	153,987,391	1,141,309
	0130 事業費支出	27,549,000	24,708,245	2,840,755	
	0131 事務費支出	12,688,000	10,276,273	2,411,727	
	0137 支払利息支出	340,000	337,140	2,860	
	事業活動支出計(2)	195,705,700	189,309,049	6,396,651	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,197,700	3,657,202	-4,854,902	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0144 固定資産取得支出	2,990,000	2,468,600	521,400
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,293,000	2,233,068	59,932
		施設整備等支出計(5)	5,283,000	4,701,668	581,332
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,283,000	-4,701,668	-581,332	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	3,450,000	1,379,000	2,071,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	510,000	0	510,000
		その他の活動による収入計(7)	3,960,000	1,379,000	2,581,000
	支	0161 サービス区分間繰入金支出	510,000	0	510,000
		その他の活動支出計(8)	510,000	0	510,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,450,000	1,379,000	2,071,000	
	予備費支出(10)	627,300	—	327,300	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,358,000	334,534	-3,692,534	
前期末支払資金残高(12)		3,358,000	9,581,215	-6,223,215	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,915,749	-9,915,749	



第一号第二様式

事業区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0181 保育事業収入	191,496,000	190,194,210	1,301,790
	0265 施設型給付費収入	181,385,000	181,452,010	-67,010
	8301 施設型給付費収入	180,621,000	180,707,110	-86,110
	8302 利用者負担金収入	764,000	744,900	19,100
	0182 その他の事業収入	10,111,000	8,742,200	1,368,800
	8321 補助金事業収入	10,111,000	8,742,200	1,368,800
	0199 経常経費寄附金収入	47,000	47,000	0
	8531 経常経費寄附金収入	47,000	47,000	0
	0200 受取利息配当金収入	12,000	1,028	10,972
	8541 受取利息配当金収入	12,000	1,028	10,972
	0201 その他の収入	2,953,000	2,724,013	228,987
	8613 雑収入	2,953,000	2,724,013	228,987
	事業活動収入計(1)	194,508,000	192,966,251	1,541,749
	事業活動に要する支出	0129 人件費支出	155,128,700	153,987,391
7111 役員報酬支出		1,680,000	1,644,000	36,000
7112 職員給料支出		78,340,000	78,073,450	266,550
7113 職員賞与支出		26,285,000	26,265,540	19,460
7114 非常勤職員給与支出		26,864,000	26,597,206	266,794
7116 退職給付支出		1,739,700	1,735,500	4,200
7117 法定福利費支出		20,220,000	19,671,695	548,305
0130 事業費支出		27,549,000	24,708,245	2,840,755
7211 給食費支出		12,651,000	12,278,238	372,762
7215 保健衛生費支出		830,000	717,464	112,536
7221 保育材料費支出		3,050,000	2,463,235	586,765
7223 水道光熱費支出		5,540,000	4,994,401	545,599
7224 燃料費支出		145,000	127,690	17,310
7225 消耗器具備品費支出		3,552,000	2,641,772	910,228
7226 保険料支出		856,000	786,107	69,893
7227 賃借料支出		425,000	385,194	39,806
7232 車輛費支出		300,000	217,956	82,044
7235 雑支出		200,000	96,188	103,812
0131 事務費支出		12,688,000	10,276,273	2,411,727
7311 福利厚生費支出		1,140,000	987,554	152,446
7313 旅費交通費支出		400,000	300,220	99,780
7314 研修研究費支出		965,000	839,150	125,850
7315 事務消耗品費支出		565,000	404,650	160,350
7316 印刷製本費支出	590,000	529,297	60,703	
7319 修繕費支出	175,000	58,329	116,671	
7321 通信運搬費支出	630,000	622,804	7,196	
7322 会議費支出	203,000	171,004	31,996	
7323 広報費支出	30,000	0	30,000	
7324 業務委託費支出	5,780,000	4,575,572	1,204,428	



第一号第二様式

事業区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	7325 手数料支出	334,000	116,838	217,162	
	7328 土地・建物賃借料支出	1,160,000	1,152,876	7,124	
	7329 租税公課支出	363,000	259,850	103,150	
	7335 雑支出	353,000	258,129	94,871	
	0137 支払利息支出	340,000	337,140	2,860	
	7441 支払利息支出	340,000	337,140	2,860	
	事業活動支出計(2)	195,705,700	189,309,049	6,396,651	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,197,700	3,657,202	-4,854,902	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	2,990,000	2,468,600	521,400
		7522 建物取得支出	1,500,000	979,000	521,000
		7524 器具及び備品取得支出	1,490,000	1,489,600	400
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,293,000	2,233,068	59,932
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,293,000	2,233,068	59,932	
	施設整備等支出計(5)	5,283,000	4,701,668	581,332	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,283,000	-4,701,668	-581,332	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	3,450,000	1,379,000	2,071,000
		8853 その他の積立資産取崩収入	3,450,000	1,379,000	2,071,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	510,000	0	510,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	510,000	0	510,000
		その他の活動による収入計(7)	3,960,000	1,379,000	2,581,000
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	510,000	0	510,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	510,000	0	510,000
	その他の活動支出計(8)	510,000	0	510,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,450,000	1,379,000	2,071,000	
	予備費支出(10)	627,300	—	327,300	
		-300,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,358,000	334,534	-3,692,534	
	前期末支払資金残高(12)	3,358,000	9,581,215	-6,223,215	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,915,749	-9,915,749	

理事長 園長 担当者



第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	ふくよか保育園	ふくよか第2保育園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計	
業 入	0181 保育事業収入	0	83,501,270	106,692,940	0	190,194,210	0	190,194,210	
	0265 施設型給付費収入	0	79,843,870	101,608,140	0	181,452,010	0	181,452,010	
	8301 施設型給付費収入	0	79,447,370	101,259,740	0	180,707,110	0	180,707,110	
	8302 利用者負担金収入	0	396,500	348,400	0	744,900	0	744,900	
	0182 その他の事業収入	0	3,657,400	5,084,800	0	8,742,200	0	8,742,200	
	8321 補助金事業収入	0	3,657,400	5,084,800	0	8,742,200	0	8,742,200	
	0199 経常経費寄附金収入	47,000	0	0	0	47,000	0	47,000	
	8531 経常経費寄附金収入	47,000	0	0	0	47,000	0	47,000	
	0200 受取利息配当金収入	104	858	66	0	1,028	0	1,028	
	8541 受取利息配当金収入	104	858	66	0	1,028	0	1,028	
	0201 その他の収入	0	1,081,213	1,642,800	0	2,724,013	0	2,724,013	
	8613 雑収入	0	1,081,213	1,642,800	0	2,724,013	0	2,724,013	
	事業活動収入計(1)	47,104	84,583,341	108,335,806	0	192,966,251	0	192,966,251	
	業 活 動 に よ る 支 出	0129 人件費支出	1,644,000	70,561,142	81,782,249	0	153,987,391	0	153,987,391
		7111 役員報酬支出	1,644,000	0	0	0	1,644,000	0	1,644,000
7112 職員給料支出		0	36,660,744	41,412,706	0	78,073,450	0	78,073,450	
7113 職員賞与支出		0	15,432,803	10,832,737	0	26,265,540	0	26,265,540	
7114 非常勤職員給与支出		0	8,075,877	18,521,329	0	26,597,206	0	26,597,206	
7116 退職給付支出		0	801,000	934,500	0	1,735,500	0	1,735,500	
7117 法定福利費支出		0	9,590,718	10,080,977	0	19,671,695	0	19,671,695	
0130 事業費支出		0	9,368,326	15,339,919	0	24,708,245	0	24,708,245	
7211 給食費支出		0	5,103,298	7,174,940	0	12,278,238	0	12,278,238	
7215 保健衛生費支出		0	306,345	411,119	0	717,464	0	717,464	
7221 保育材料費支出		0	514,219	1,949,016	0	2,463,235	0	2,463,235	
7223 水道光熱費支出		0	1,793,612	3,200,789	0	4,994,401	0	4,994,401	
7224 燃料費支出		0	127,690	0	0	127,690	0	127,690	
7225 消耗器具備品費支出		0	951,527	1,690,245	0	2,641,772	0	2,641,772	
7226 保険料支出		0	285,215	500,892	0	786,107	0	786,107	
7227 賃借料支出		0	20,522	364,672	0	385,194	0	385,194	
7232 車輦費支出		0	169,710	48,246	0	217,956	0	217,956	
7235 雑支出		0	96,188	0	0	96,188	0	96,188	
0131 事務費支出		59,763	5,499,025	4,717,485	0	10,276,273	0	10,276,273	
7311 福利厚生費支出		0	526,427	461,127	0	987,554	0	987,554	
7313 旅費交通費支出		0	205,760	94,460	0	300,220	0	300,220	
7314 研修研究費支出		0	408,790	430,360	0	839,150	0	839,150	
7315 事務消耗品費支出		0	148,568	256,082	0	404,650	0	404,650	
7316 印刷製本費支出		0	317,649	211,648	0	529,297	0	529,297	
7319 修繕費支出		0	58,329	0	0	58,329	0	58,329	
7321 通信運搬費支出		0	403,521	219,283	0	622,804	0	622,804	
7322 会議費支出		59,763	56,809	54,432	0	171,004	0	171,004	
7324 業務委託費支出		0	2,589,118	1,986,454	0	4,575,572	0	4,575,572	
7325 手数料支出		0	45,640	71,198	0	116,838	0	116,838	
7328 土地・建物賃借料支出		0	564,410	588,466	0	1,152,876	0	1,152,876	
7329 租税公課支出		0	64,050	195,800	0	259,850	0	259,850	
7335 雑支出		0	109,954	148,175	0	258,129	0	258,129	
0137 支払利息支出	0	0	337,140	0	337,140	0	337,140		
7441 支払利息支出	0	0	337,140	0	337,140	0	337,140		
事業活動支出計(2)	1,703,763	85,428,493	102,176,793	0	189,309,049	0	189,309,049		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,656,659	-845,152	6,159,013	0	3,657,202	0	3,657,202		
施設 整備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	0	979,000	1,489,600	0	2,468,600	0	2,468,600	
	7522 建物取得支出	0	979,000	0	0	979,000	0	979,000	
	7524 器具及び備品取得支出	0	0	1,489,600	0	1,489,600	0	1,489,600	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	491,436	1,741,632	0	2,233,068	0	2,233,068	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	491,436	1,741,632	0	2,233,068	0	2,233,068	
施設整備等支出計(5)	0	1,470,436	3,231,232	0	4,701,668	0	4,701,668		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,470,436	-3,231,232	0	-4,701,668	0	-4,701,668		

理事長

園長

担当者



第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	ふくよか保育園	ふくよか第2保育園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	0214 積立資産取崩収入	0	1,379,000	0	0	1,379,000	0	1,379,000
	8853 その他の積立資産取崩収入	0	1,379,000	0	0	1,379,000	0	1,379,000
	その他の活動による収入計(7)	0	1,379,000	0	0	1,379,000	0	1,379,000
支 出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,379,000	0	0	1,379,000	0	1,379,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,656,659	-936,588	2,927,781	0	334,534	0	334,534
前期末支払資金残高(11)		-483,419	10,682,442	-617,808	0	9,581,215	0	9,581,215
当期末支払資金残高(10)+(11)		-2,140,078	9,745,854	2,309,973	0	9,915,749	0	9,915,749

理事長

園長

担当者



第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益	190,194,210	106,951,820	83,242,390
		0089 経常経費寄附金収益	47,000	20,000	27,000
		サービス活動収益計(1)	190,241,210	106,971,820	83,269,390
	費用	0015 人件費	153,987,391	90,805,693	63,181,698
		0016 事業費	24,708,245	21,539,395	3,168,850
		0017 事務費	10,276,273	6,806,574	3,469,699
0027 減価償却費		16,219,492	5,219,079	11,000,413	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,169,886	-2,045,208	-4,124,678	
	サービス活動費用計(2)	199,021,515	122,325,533	76,695,982	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,780,305	-15,353,713	6,573,408	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,028	3,353	-2,325
		0098 その他のサービス活動外収益	2,724,013	1,517,241	1,206,772
		サービス活動外収益計(4)	2,725,041	1,520,594	1,204,447
	費用	0033 支払利息	337,140	113,742	223,398
		サービス活動外費用計(5)	337,140	113,742	223,398
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,387,901	1,406,852	981,049	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,392,404	-13,946,861	7,554,457	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	222,221,000	-222,221,000
		特別収益計(8)	0	222,221,000	-222,221,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4	3,106	-3,102
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	222,221,000	-222,221,000
	特別費用計(9)	4	222,224,106	-222,224,102	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-3,106	3,102	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,392,408	-13,949,967	7,557,559	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		66,788,961	61,738,928	5,050,033
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		60,396,553	47,788,961	12,607,592
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,379,000	19,000,000	-17,621,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,775,553	66,788,961	-5,013,408	



第二号第二様式

事業区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0072 保育事業収益	190,194,210	106,951,820	83,242,390
	0260 施設型給付費収益	181,452,010	103,542,020	77,909,990
	5301 施設型給付費収益	180,707,110	103,542,020	77,165,090
	5302 利用者負担金収益	744,900	0	744,900
	0073 その他の事業収益	8,742,200	3,409,800	5,332,400
	5321 補助金事業収益	8,742,200	3,202,200	5,540,000
	5323 その他の事業収益	0	207,600	-207,600
	0089 経常経費寄附金収益	47,000	20,000	27,000
	5541 経常経費寄附金収益	47,000	20,000	27,000
		サービス活動収益計(1)	190,241,210	106,971,820
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	0015 人件費	153,987,391	90,805,693	63,181,698
	4111 役員報酬	1,644,000	1,644,100	-100
	4112 職員給料	78,073,450	35,367,038	42,706,412
	4113 職員賞与	26,265,540	12,864,592	13,400,948
	4115 非常勤職員給与	26,597,206	28,537,485	-1,940,279
	4117 退職給付費用	1,735,500	979,000	756,500
	4118 法定福利費	19,671,695	11,413,478	8,258,217
	0016 事業費	24,708,245	21,539,395	3,168,850
	4211 給食費	12,278,238	6,791,293	5,486,945
	4215 保健衛生費	717,464	489,525	227,939
	4221 保育材料費	2,463,235	1,338,260	1,124,975
	4223 水道光熱費	4,994,401	2,207,806	2,786,595
	4224 燃料費	127,690	134,174	-6,484
	4225 消耗器具備品費	2,641,772	9,409,809	-6,768,037
	4226 保険料	786,107	727,725	58,382
	4227 賃借料	385,194	196,984	188,210
	4232 車両費	217,956	168,888	49,068
	4234 雑費	96,188	74,931	21,257
	0017 事務費	10,276,273	6,806,574	3,469,699
	4311 福利厚生費	987,554	578,868	408,686
	4313 旅費交通費	300,220	278,890	21,330
	4314 研修研究費	839,150	453,510	385,640
	4315 事務消耗品費	404,650	398,924	5,726
	4316 印刷製本費	529,297	360,655	168,642
	4319 修繕費	58,329	492,970	-434,641
	4321 通信運搬費	622,804	473,590	149,214
4322 会議費	171,004	108,687	62,317	
4323 広報費	0	59,400	-59,400	
4324 業務委託費	4,575,572	2,335,956	2,239,616	
4325 手数料	116,838	429,415	-312,577	
4328 土地・建物賃借料	1,152,876	564,410	588,466	
4329 租税公課	259,850	168,290	91,560	

理事長

園長

担当者



第二号第二様式

事業区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	4335 雑費	258,129	103,009	155,120	
	0027 減価償却費	16,219,492	5,219,079	11,000,413	
	4451 減価償却費	16,219,492	5,219,079	11,000,413	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,169,886	-2,045,208	-4,124,678	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,169,886	-2,045,208	-4,124,678	
	サービス活動費用計(2)	199,021,515	122,325,533	76,695,982	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,780,305	-15,353,713	6,573,408	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,028	3,353	-2,325
		5821 受取利息配当金収益	1,028	3,353	-2,325
		0098 その他のサービス活動外収益	2,724,013	1,517,241	1,206,772
		5874 雑収益	2,724,013	1,517,241	1,206,772
		サービス活動外収益計(4)	2,725,041	1,520,594	1,204,447
	費用	0033 支払利息	337,140	113,742	223,398
		4811 支払利息	337,140	113,742	223,398
		サービス活動外費用計(5)	337,140	113,742	223,398
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,387,901	1,406,852	981,049
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,392,404	-13,946,861	7,554,457
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	222,221,000	-222,221,000
		5911 施設整備等補助金収益	0	222,221,000	-222,221,000
		特別収益計(8)	0	222,221,000	-222,221,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4	3,106	-3,102
		4933 器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	3,106	-3,106
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	222,221,000	-222,221,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	222,221,000	-222,221,000
		特別費用計(9)	4	222,224,106	-222,224,102
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-3,106	3,102
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,392,408	-13,949,967	7,557,559	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	66,788,961	61,738,928	5,050,033
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,396,553	47,788,961	12,607,592
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	1,379,000	19,000,000	-17,621,000
		6311 その他積立金取崩額	1,379,000	19,000,000	-17,621,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,775,553	66,788,961	-5,013,408	



第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	ふくよか保育園	ふくよか第2保育園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 益	0072 保育事業収益	0	83,501,270	106,692,940	0	190,194,210	0	190,194,210
	0260 施設型給付費収益	0	79,843,870	101,608,140	0	181,452,010	0	181,452,010
	5301 施設型給付費収益	0	79,447,370	101,259,740	0	180,707,110	0	180,707,110
	5302 利用者負担金収益	0	396,500	348,400	0	744,900	0	744,900
	0073 その他の事業収益	0	3,657,400	5,084,800	0	8,742,200	0	8,742,200
	5321 補助金事業収益	0	3,657,400	5,084,800	0	8,742,200	0	8,742,200
	0089 経常経費寄附金収益	47,000	0	0	0	47,000	0	47,000
	5541 経常経費寄附金収益	47,000	0	0	0	47,000	0	47,000
	サービス活動収益計(1)	47,000	83,501,270	106,692,940	0	190,241,210	0	190,241,210
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 用	0015 人件費	1,644,000	70,561,142	81,782,249	0	153,987,391	0
4111 役員報酬		1,644,000	0	0	0	1,644,000	0	1,644,000
4112 職員給料		0	36,660,744	41,412,706	0	78,073,450	0	78,073,450
4113 職員賞与		0	15,432,803	10,832,737	0	26,265,540	0	26,265,540
4115 非常勤職員給与		0	8,075,877	18,521,329	0	26,597,206	0	26,597,206
4117 退職給付費用		0	801,000	934,500	0	1,735,500	0	1,735,500
4118 法定福利費		0	9,590,718	10,080,977	0	19,671,695	0	19,671,695
0016 事業費		0	9,368,326	15,339,919	0	24,708,245	0	24,708,245
4211 給食費		0	5,103,298	7,174,940	0	12,278,238	0	12,278,238
4215 保健衛生費		0	306,345	411,119	0	717,464	0	717,464
4221 保育材料費		0	514,219	1,949,016	0	2,463,235	0	2,463,235
4223 水道光熱費		0	1,793,612	3,200,789	0	4,994,401	0	4,994,401
4224 燃料費		0	127,690	0	0	127,690	0	127,690
4225 消耗器具備品費		0	951,527	1,690,245	0	2,641,772	0	2,641,772
4226 保険料		0	285,215	500,892	0	786,107	0	786,107
4227 賃借料		0	20,522	364,672	0	385,194	0	385,194
4232 車輦費		0	169,710	48,246	0	217,956	0	217,956
4234 雑費		0	96,188	0	0	96,188	0	96,188
0017 事務費		59,763	5,499,025	4,717,485	0	10,276,273	0	10,276,273
4311 福利厚生費		0	526,427	461,127	0	987,554	0	987,554
4313 旅費交通費		0	205,760	94,460	0	300,220	0	300,220
4314 研修研究費		0	408,790	430,360	0	839,150	0	839,150
4315 事務消耗品費		0	148,568	256,082	0	404,650	0	404,650
4316 印刷製本費		0	317,649	211,648	0	529,297	0	529,297
4319 修繕費		0	58,329	0	0	58,329	0	58,329
4321 通信運搬費		0	403,521	219,283	0	622,804	0	622,804
4322 会議費		59,763	56,809	54,432	0	171,004	0	171,004
4324 業務委託費		0	2,589,118	1,986,454	0	4,575,572	0	4,575,572
4325 手数料		0	45,640	71,198	0	116,838	0	116,838
4328 土地・建物賃借料		0	564,410	588,466	0	1,152,876	0	1,152,876
4329 租税公課		0	64,050	195,800	0	259,850	0	259,850
4335 雑費		0	109,954	148,175	0	258,129	0	258,129
0027 減価償却費		0	3,380,706	12,838,786	0	16,219,492	0	16,219,492
4451 減価償却費	0	3,380,706	12,838,786	0	16,219,492	0	16,219,492	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,220,273	-4,949,613	0	-6,169,886	0	-6,169,886	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,220,273	-4,949,613	0	-6,169,886	0	-6,169,886	
サービス活動費用計(2)	1,703,763	87,588,926	109,728,826	0	199,021,515	0	199,021,515	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,656,763	-4,087,656	-3,035,886	0	-8,780,305	0	-8,780,305	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用	0093 受取利息配当金収益	104	858	66	0	1,028	0	1,028
	5821 受取利息配当金収益	104	858	66	0	1,028	0	1,028
	0098 その他のサービス活動外収益	0	1,081,213	1,642,800	0	2,724,013	0	2,724,013
	5874 雑収益	0	1,081,213	1,642,800	0	2,724,013	0	2,724,013
	サービス活動外収益計(4)	104	1,082,071	1,642,866	0	2,725,041	0	2,725,041
0033 支払利息	0	0	337,140	0	337,140	0	337,140	
4811 支払利息	0	0	337,140	0	337,140	0	337,140	
サービス活動外費用計(5)	0	0	337,140	0	337,140	0	337,140	

理事長

園長

担当者



第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	ふくよか保育園	ふくよか第2保育園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104	1,082,071	1,305,726	0	2,387,901	0	2,387,901
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,656,659	-3,005,585	-1,730,160	0	-6,392,404	0	-6,392,404
特別増減部	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	0042 固定資産売却損・処分損	0	4	0	0	4	0	4
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	4	0	0	4	0	4
	特別費用計(9)	0	4	0	0	4	0	4
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-4	0	0	-4	0	-4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,656,659	-3,005,589	-1,730,160	0	-6,392,408	0	-6,392,408
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-483,419	7,551,905	59,720,475	0	66,788,961	0	66,788,961
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,140,078	4,546,316	57,990,315	0	60,396,553	0	60,396,553
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,379,000	0	0	1,379,000	0	1,379,000
	6311 その他積立金取崩額	0	1,379,000	0	0	1,379,000	0	1,379,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,140,078	5,925,316	57,990,315	0	61,775,553	0	61,775,553

理事長

園長

担当者



第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	25,715,942	23,501,391	2,214,551	0006 流 動 負 債	19,065,085	14,411,612	4,653,473
1111 現 金 預 金	16,901,692	20,803,669	-3,901,977	2112 事 業 未 払 金	14,477,539	12,471,214	2,006,325
1131 事 業 未 収 金	3,109,750	1,348,722	1,761,028	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	1,234,000	0	1,234,000
1133 未 収 補 助 金	5,704,500	1,349,000	4,355,500	2124 1年以内返済予定 リース債務	2,030,892	491,436	1,539,456
0002 固 定 資 産	385,064,628	391,486,364	-6,421,736	2132 預 り 金	4,084	657,939	-653,855
0003 基 本 財 産	358,034,454	368,511,605	-10,477,151	2133 職 員 預 り 金	1,318,570	791,023	527,547
1211 土 地	39,749,000	39,749,000	0	0007 固 定 負 債	65,846,214	62,144,578	3,701,636
1212 建 物	317,285,454	327,762,605	-10,477,151	2311 設 備 資 金 借 入 金 務	60,066,000	61,300,000	-1,234,000
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	2313 リ ー ス 債 務	5,780,214	844,578	4,935,636
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	27,030,174	22,974,759	4,055,415	負 債 の 部 合 計	84,911,299	76,556,190	8,355,109
1312 建 物	690,692	746,356	-55,664	純 資 産 の 部			
1313 構 築 物	7,407,315	7,927,310	-519,995	0009 基 本 金	18,587,000	18,587,000	0
1315 車 輛 運 搬 具	275,002	1,010,121	-735,119	3111 基 本 金	18,587,000	18,587,000	0
1316 器 具 及 び 備 品	4,604,809	4,272,068	332,741	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	239,502,421	245,672,307	-6,169,886
1319 有 形 リ ー ス 資 産	7,847,199	1,372,107	6,475,092	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	239,502,421	245,672,307	-6,169,886
1321 権 利	80,800	80,800	0	0011 そ の 他 の 積 立 金	6,004,297	7,383,297	-1,379,000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	120,060	182,700	-62,640	3221 そ の 他 の 積 立 金	6,004,297	7,383,297	-1,379,000
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	6,004,297	7,383,297	-1,379,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	61,775,553	66,788,961	-5,013,408
資 産 の 部 合 計	410,780,570	414,987,755	-4,207,185	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	61,775,553	66,788,961	-5,013,408
				3312 (うち当期活動 増減差額)	-6,392,408	-13,949,967	7,557,559
				純 資 産 の 部 合 計	325,869,271	338,431,565	-12,562,294
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	410,780,570	414,987,755	-4,207,185

脚注

- 減価償却費の累計額 91,812,522
- 徴収不能引当金の額



第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	ふくよか保育園	ふくよか第2保育園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	164,151	15,155,240	10,396,551	0	25,715,942	0	25,715,942
1111 現金預金	164,151	11,255,360	5,482,181	0	16,901,692	0	16,901,692
1131 事業未収金	0	2,102,380	1,007,370	0	3,109,750	0	3,109,750
1133 未収補助金	0	1,797,500	3,907,000	0	5,704,500	0	5,704,500
0002 固定資産	1,000,000	43,671,306	340,393,322	0	385,064,628	0	385,064,628
0003 基本財産	1,000,000	33,453,412	323,581,042	0	358,034,454	0	358,034,454
211 土地	0	0	39,749,000	0	39,749,000	0	39,749,000
1212 建物	0	33,453,412	283,832,042	0	317,285,454	0	317,285,454
1221 定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
0004 その他の固定資産	0	10,217,894	16,812,280	0	27,030,174	0	27,030,174
1312 建物	0	690,692	0	0	690,692	0	690,692
1313 構築物	0	1,450,270	5,957,045	0	7,407,315	0	7,407,315
1315 車輛運搬具	0	2	275,000	0	275,002	0	275,002
1316 器具及び備品	0	991,102	3,613,707	0	4,604,809	0	4,604,809
1319 有形リース資産	0	880,671	6,966,528	0	7,847,199	0	7,847,199
1321 権利	0	80,800	0	0	80,800	0	80,800
1322 ソフトウェア	0	120,060	0	0	120,060	0	120,060
1332 その他の積立資産	0	6,004,297	0	0	6,004,297	0	6,004,297
資産の部合計	1,164,151	58,826,546	350,789,873	0	410,780,570	0	410,780,570
0006 流動負債	153,000	7,849,875	11,062,210	0	19,065,085	0	19,065,085
2112 事業未払金	153,000	7,058,113	7,266,426	0	14,477,539	0	14,477,539
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	1,234,000	0	1,234,000	0	1,234,000
2124 1年以内返済予定リース債務	0	289,260	1,741,632	0	2,030,892	0	2,030,892
2132 預り金	0	0	4,084	0	4,084	0	4,084
2133 職員預り金	0	502,502	816,068	0	1,318,570	0	1,318,570
0007 固定負債	0	555,318	65,290,896	0	65,846,214	0	65,846,214
2311 設備資金借入金	0	0	60,066,000	0	60,066,000	0	60,066,000
2313 リース債務	0	555,318	5,224,896	0	5,780,214	0	5,780,214
負債の部合計	153,000	8,405,193	76,353,106	0	84,911,299	0	84,911,299
0009 基本金	1,000,000	17,587,000	0	0	18,587,000	0	18,587,000
3111 基本金	1,000,000	17,587,000	0	0	18,587,000	0	18,587,000
0 国庫補助金等特別積立金	0	23,055,969	216,446,452	0	239,502,421	0	239,502,421
3211 国庫補助金等特別積立金	0	23,055,969	216,446,452	0	239,502,421	0	239,502,421
0011 その他の積立金	0	6,004,297	0	0	6,004,297	0	6,004,297
3221 その他の積立金	0	6,004,297	0	0	6,004,297	0	6,004,297
0012 次期繰越活動増減差額	-2,140,078	5,925,316	57,990,315	0	61,775,553	0	61,775,553
3311 次期繰越活動増減差額	-2,140,078	5,925,316	57,990,315	0	61,775,553	0	61,775,553
3312 (うち当期活動増減差額)	-1,656,659	-3,005,589	-1,730,160	0	-6,392,408	0	-6,392,408
純資産の部合計	-1,140,078	52,572,582	274,436,767	0	325,869,271	0	325,869,271
負債及び純資産の部合計	-987,078	60,977,775	350,789,873	0	410,780,570	0	410,780,570